



الأسواق الحرة الأردنية
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS

للمرئسة
م. بورصة عمان
م. السحابة
الهيئة العامة

الرقم: ٢٠١٩/٣/٢٦

التاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٦

٣/٢٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو أن أرفق لعطوفتكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي الثاني و
العشرون لشركة الأسواق الحرة الأردنية، والذي عقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٩ بعد مصادقته واعتماده
من قبل عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٥ .

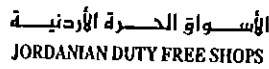
أرجو من عطوفتكم التكرم لإجراء اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

رئيس التنفيذ

هيثم المجالي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٩
٢١٤٠١
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة ١٠٥



۲۰۱۹ تا ۱۳۹۷

شركات - اهمة العامة والخاصة

[illegible]

2 JP
(667887)

~~2-2-2~~ 0

الى جنودنا الموجودين على الحدود الذين يقومون بحمايتنا وحمايه ثرى الاردن ويحافظون على امن الاردن واستقراره والذي لولا الامن والاستقرار الذي ننعيم به لما استطاعت شركة كشركه الاسواق الحرة ان تحقق هذه الانجازات والعوائد التي نعتز بها .

وبين عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٣٣) مساهماً من أصل (٣٠٢) مساهماً يحملون أسهما مجموعها (١٨,٥٧٧,٧٢١) سهماً بالأصالة و (٢٠٨,٦٢٧) سهماً بالوكالة وإجمالي عدد الأسهم (١٨,٧٨٦,٣٤٨) سهماً وتشكل ما نسبته (٨٣,٤٩%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار وبحضور (٨) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٩) أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة السادة ارنست اند يونغ، وتم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة وفق أحكام القانون وأعلن عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة والزامية القرارات الصادرة عنها وبين بأنه قد تم التأكد من كافة إجراءات عقد الاجتماع وطلب تسمية كاتباً للجلسة ومراقبين لها وطلب البدء بجدول الأعمال.

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد عادل فراج كاتباً للجلسة والسادة محمد الصرايرة ومحمود أبو غنيمه كمراقبين لها ووافقت الهيئة العامة على التسمية.

أشار معالي رئيس مجلس الإدارة الى انه قبل استعراض جدول الأعمال اود ان استعرض بعض النقاط الهامه وهي ان الشركة تعد من أفضل (١٠) شركات في السوق المالي من حيث القيمة السوقية وتبلغ القيمة السوقية للشركة كما في ٢٠١٩/٣/١٧ (٣٢٠) مليون دينار حيث بلغ سعر السهم (١٤,٢٠) دينار وارتفعت المبيعات للسنة المالية ٢٠١٨ بقيمة (٧) مليون دينار وينسبه ارتفاع بلغت (٧,٥%) حيث بلغت المبيعات (١٠١,٨) مليون دينار مقارنة ب (٩٤,٧) مليون دينار للسنة ٢٠١٧ ، وارتفعت الأرباح للسنة المالية ٢٠١٨ بقيمة (٢,٩) مليون دينار وينسبه ارتفاع بلغت (١١,٧%) حيث بلغت الأرباح (٢٨,٣) مليون دينار مقارنة ب (٢٥,٤) مليون دينار للسنة ٢٠١٧ وكذلك أوصى مجلس الإدارة الى الهيئة العامة بتوزيع ما نسبته (١٠٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية عن السنة ٢٠١٨ وبقيمة تبلغ (٢٢,٥) مليون دينار . وتمت مجريات الاجتماع بعد ذلك كما يلي:-

أولاً: قام رئيس الجلسة بقراءة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وسأل الحضور حول أية إضافات على جدول الأعمال، ولم يتم إضافة أية أمور أخرى على جدول الأعمال.

اقترح السيد محمود ابو غنيمه بدمج البنود ثانياً ورابعاً والذان يتعلقان في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ من جدول الأعمال في بند واحد وإعفاء رئيس الجلسة من قراءه تقرير مجلس الإدارة كونه وزع على المساهمين والاكتفاء كذلك بقراءة قرارات الهيئة العامة على الاقتراح/مصدق/ صورة طبق الأصل

المدقق الخارجي ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح/مصدق/ صورة طبق الأصل وكذلك قراءة توصيات تقرير



٢٥ آذار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

وطالب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة الواحد والعشرون السابق.

ثانياً: قام السيد عادل فراج بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٢.

ثالثاً: قام السيد أسامة شخاترة مندوب مدقق الحسابات السادة ارنست أند يونغ بقراءة توصيات مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ويوصي الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية. وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة فتح باب النقاش حول البندين (ثانياً ورابعاً) المتعلقان في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

قدم المساهم السيد باسل الخولي الشكر لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية على النتائج الباهرة التي تحققت وأشار بأنه يفخر بان يكون من المساهمين في هذه الشركة وهي أفضل شركة في السوق المالي من ناحية العوائد والفضل يعود لمجلس الادارة والادارة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي هيثم المجالي ونبارك له الفوز بالجائزة التي حصلت عليها الشركة كأفضل شركة وأفضل مدير للعام ٢٠١٨.

وأشار بان لديه بعض الاستفسارات منها سبب التراجع الكبير في المبيعات والارباح في الربع الرابع، وأسباب تراجع تقديرات النمو لعام ٢٠١٩ ، ما سبب انخفاض التدفقات النقدية على الرغم ان الارباح زادت ٣ مليون واستفسر عن قيمة الودائع المرتفعة و التي تشكل ٩٣% من الارباح المدورة وطلب ان يتم توزيع النقد الزائد على المساهمين وعدم ابقائها في البنوك الا في حال وجود خطط للاستثمار في الشركة تحتاج الى نقدية، وتسأل عن خطة مجلس الادارة لمستقبل الشركة حيث ان اتفاقية حق الانفراد الحصرية سوف تنتهي بعد سنتين، وأشار الى بعض الارقام في قائمة التدفق النقدي يجب ان توضح واستفسر عن ارتفاع الأرصدة المدينة الاخرى وعن دفعات على حساب شراء اراضي واستفسر عن اسباب ازدياد المخزون وماهي البضاعة التي تشكل اكبر نسبة من المخزون واستفسر عن اسباب انخفاض ايرادات تحقيق الهدف واستفسر عن طبيعة البضائع التي يتم شراؤها من شركة سعد أبو جابر وشركة مذيب حداد ماهي البضائع و ما هو سبب وجود مخصص خسائر ائتمانيه بقيمة (١٧٨) الف دينار ، ما هو الحجم الكلي للاستثمار في العقبة، واستفسر عن سبب بقاء موقع رئيس مجلس الادارة شاغر لمدة ستة اشهر وماذا بخصوص تعليمات الحوكمة وتخفيض عدد الاعضاء المستقلين في مجلس الادارة و ماهي الامتيازات الاخرى التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وهل تشمل سيارات للاستعمال الرسمي وما هي ان اوجدت ولماذا لم تذكر بالتقرير السنوي للشركة .

وشكر المساهم المهندس عزمي زوريا معالي رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي وكافة العاملين على النتائج التي تحققت لهذه السنة، واستفسر عن سبب الاحتفاظ باسهم جريدة الدستور واقترح ان يتم التخلّص من هذا الاسهم واستفسر ان كان هناك أثر سلبي على الشركة من تطبيق المعايير



من هذا الاسهم واستفسر ان كان هناك أثر سلبي على الشركة من تطبيق المعايير
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٥ آذار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

المحاسبة الدولية ارقام ١٠ و ٢٨، واستفسر عن مبيعات سوق البوليفارد وهل لها اثر ايجابي على مبيعات الشركة وانجازات الشركة وكذلك اشار الى النقد المتوفر وطلب اما ان يتم توزيعه على المساهمين او التصرف به بطريقة اخرى.

استفسر المساهم سمير غاوي بانه هل هناك نشاط على المعبر الشمالي.

شكر معالي رئيس مجلس الادارة السادة المساهمين على استئلتهم القيمة وبين انه سيتم اخذ كافة الملاحظات بالاعتبار، وأشار الى ان تراجع مبيعات وارباح الربع الرابع من عام ٢٠١٨ بسبب بعض الاجراءات على بعض الحدود و والتي استمرت خلال هذا العام ايضا و في الربع الاول هناك تراجع ايضا وهذا بسبب بعض الإجراءات التنظيمية على بعض الحدود في الفترة الأخيرة وقد اثرت هذه الإجراءات على مبيعات سنة ٢٠١٩ وتم التواصل مع الجهات المعنية وتم التغلب على هذا الوضع المؤقت، تراجع تقديرات النمو بسبب ان مجلس الإدارة اعتمد ارقام واقعية تستطيع الشركة تحقيقها وكرر معالي رئيس مجلس الإدارة الشكر لموظفي الشركة وخاصة موظفي الميدان في المعابر الذين يعملون بظروف صعبة، وبالنسبة لموضوع الودائع فقد تم اعداد دراسة من مجلس الإدارة عن واقع الشركة ومنها الودائع والسيولة وكيفية استغلالها وهناك برنامج لدى المجلس ان يركز على تنويع الاستثمارات من خلال الشركات التابعة ولم يتم شراء أراضي لسنة ٢٠١٨ والمبلغ يخص مشروع النافورة وشكل مجلس الإدارة لجنة للاستثمار تبحث عن أي فرص متاحه تخدم مصلحة الشركة وسيتم اعداد دراسات جدوى حقيقه لأي مشروع تنوي الشركة الدخول به.

بالنسبة للاستثمارات هناك مشروع النافورة في العقبة أشار معالي رئيس مجلس الإدارة الى انه حاليا تجري اتصالات مع شركات مختلفة للاستثمار في المشروع وكافه البوادر ايجابية وهناك اهتمام من المستثمرين للدخول بشركات مع شركة الأسواق الحرة في المشروع ، بالنسبة لتوزيع الارباح فأشار معالي رئيس المجلس الى ان الاقتراح الأولى كان توزيع (٧٥%) من راس المال كأرباح نقدية على المساهمين ولكن تم رفع النسبة الى (١٠٠%) وتمت الموافقة على ذلك وسيتم النظر في السنوات القادمة بزيادة نسبة التوزيع بالإضافة الى ان هناك بعض الافكار والمشاريع التي تحتاج الى سيولة نقدية.

وبالنسبة لحق الانفراد بين بان الشركة ليس لها تخوف من عدم تجديد حق الانفراد وسيتم دراسة الموضوع لما فيه مصلحة الشركة وبالنسبة للحوكمة أشار معالي رئيس مجلس الإدارة الى انه قد تم تمديد تطبيق تعليمات الحوكمة على الشركة لمدة عام والتعليمات بحاجة الى إيضاح أكثر.



١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصنق/ صورة طبق الأصل
٢٥ آذار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

Handwritten signature and initials.

كما أشار معالي رئيس مجلس الادرة الى انه قد قام بتخفيض بدل المكافأة الشهرية التي كانت تصرف لرئيس مجلس الإدارة من (٥٠٠٠) دينار شهريا الى (٢٠٠٠) دينار شهريا وان كافة الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الادرة قد وردت بالتقرير السنوي.

اشار السيد الرئيس التنفيذي الى انه عند تأسيس الشركة هناك شروط ان تكون حصة الحكومة ٦٠% وان تكون الشركة مساهمة عامة (١٥%) مؤسسين وطرح (٢٥%) من راس المال للاكتتاب وبعد برنامج الخصخصة وحتى تحافظ الحكومة على حصتها في الشركة اشترت المؤسسة العامة للضمان حصه الحكومة ،وان الشركة لم تطلب حق الحصرية ولكن تم فرضها من قبل الحكومة وفي حال عدم تجديد الحصرية لن يكون هناك أي ضرر على الشركة كون الشركة متواجدة على كاف المعابر البرية وان الحكومة لا تنافس نفسها كونها شريك بالشركة من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولا يوجد تغيير على شروط التأسيس .

وارتفاع المخزون في نهاية العام بسبب وصول طلبيات في نهاية العام والمهم في المخزون هو معدل الدوران والبالغ (٤) مرات بالسنة وهو مؤشر ممتاز ، وبالنسبة الى ايرادات تحقيق الهدف بعض الشركات تعطي سقف لتحقيق اهداف وفي حال عدم تحقيق الهدف لا يتم تعويض الشركة وبسبب تراجع المبيعات في الربع الرابع لم يتم تحقيق الهدف لبعض الشركات.

وبالنسبة لمبيعات سوق البوليغارد فقد زادت المبيعات ووضع السوق ممتاز من حيث تنوع مبيعات الأصناف غير السجائر وهناك اقبال على الأصناف غير السجائر وتم طلب توسعة السوق.

اما بالنسبة لاسهم جريدة الدستور فان شركة الأسواق الحرة تشغل مقعد مجلس إدارة في جريدة الدستور وصوت الشركة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونحن مع أي قرار يخدم توجهات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجريده الدستور .

وبالنسبة الى موضوع تطبيق حوكمة الشركات أشار عطوفه الرئيس التنفيذي بان الشركة بدأت بتطبيق الحوكمة منذ أكثر من ١٠ سنوات وبمبادرة من دائرة مراقبة الشركات حيث كان تطبيق حوكمة الشركات اختياري وليس الزامي حيث تم تطبيق الشق المتعلق بالإدارة التنفيذية بشكل كامل ويانتظار تطبيق الشق المتعلق بمجلس الإدارة والأعضاء المستقلين وكان هناك اجتماعات هيئة الأوراق المالية بخصوص الموضوع.

في موضوع تطبيق قواعد حوكمة الشركات أشار عطوفه مراقب عام الشركات /السيد رمزي نزهة الى ان موضوع تطبيق قواعد حوكمة الشركات من المواضيع المهمة حيث كان هناك تساؤلات كثيرة من الشركات حول الموضوع وبين بان لدى البنوك تعليمات منفصلة وكذلك شركات التأمين بالإضافة الى تعليمات هيئة الأوراق المالية وكانت التساؤلات انه في حال تعارضت التعليمات دائرة مراقبة الشركات



مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٥ آذار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

لجنته برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين لغايات الخروج بتعليمات موحدة لقواعد حوكمه الشركات بحيث يكون قسمين قسم الزامي لكافه الشركات بغض النظر عن نوعها تطبقها كافه الشركات وهي أساسية تلتزم بها كافه الشركات والقسم الثاني قواعد متخصصه لكل قطاع للبنوك والتأمين والشركات المدرجة بالسوق المالي وبالنسبة للعضو المستقل أشار عطوفه مراقب عام الشركات الى ان دائرة مراقبه الشركات بدأت بتطبيق مبدأ التصويت التراكمي وهي تعطي الحق للمساهم استخدام عدد أسهمه دون تكرار لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وبالنسبة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ارقام (١٠) و (٢٨) أشار مندوب ارنست اند يونغ بانه التعديلات شكلية ولا تؤثر على القوائم المالية .

واستفسر رئيس الجلسة ومراقب عام الشركة عن أية استفسارات أخرى حول البندين الثاني والرابع والذين يتعلقان (بتقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية ٢٠١٨ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٩ وحيث أنه لا توجد أية استفسارات، فقد تم إغلاق باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠١٨. هذا وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨. رابعاً: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٠٠%) من رأسمال الشركة والبالغة (٢٢,٥) مليون دينار وتخصيص مبلغ (٤٥) ألف دينار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ.

خامساً: صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٨ بحدود القانون.

سادساً: انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.

تم ترشيح السادة ارنست أند يونغ-كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وقد أثنى على ذلك وحيث انه لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فقد تم فوز السادة ارنست اند يونغ /السيد وضاح عصام برقاي /إجازة رقم ٥٩١ بالتركية مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: أية أمور أخرى.

وحيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى يمكن إضافتها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على اختلاف مواقعهم.

وكرر الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات/السيد رمزي نزهة لحضور اجتماعنا هذا وإشرافه على قانونية

انعقاده.



١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٥ آذار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

٥

[Handwritten signature]

والشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة التي تعمل على ترجمه توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني

لما فيه خير الوطن والمواطن

وتمنى بأن يكون هذا العام عام خير وبركة وإن نتجاوز بنجاحات تضاف إلى سجل هذه الشركة الرائدة.

واختتمت الجلسة في حوالي الثانية عشر ظهرًا.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

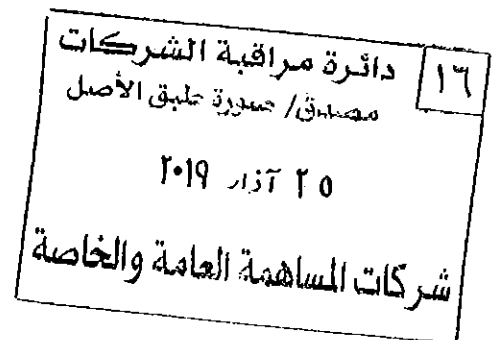
علي ظاهر الغزاوي

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة

كاتب الجلسة

عادل فراج



[Handwritten signature]